

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **08** **38782790**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **081** **38782790**
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)
---	---	---	--	-------------------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

а) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

б) завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

в) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI, зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік";

Закон України від 18.01.2005 року №2353-IV «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами;

Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зі змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами);

Рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944 «Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2021 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
 а. надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	39 200	x	x	39 200	82 678	x	x	82 678	83 184	x	x	83 184
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету												
401000	Запозичення	x				x				x			
602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x				x			
602100	Залишки коштів на рахунках на початок періоду	x				x	x	x	x	x	x	x	x
602200	Залишки коштів на рахунках на кінець періоду	x				x	x	x	x	x	x	x	x
	ВСЬОГО	39 200			39 200	82 678			82 678	83 184			83 184

(грн)

б. надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	97 324	x	x	97 324	102 190	x	x	102 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x		x		x	x	x	
401000	Запозичення	x				x			
602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x			
	ВСЬОГО	97 324			97 324	102 190			102 190

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	39 200			39 200	82 678			82 678	83 184			83 184			
	ВСЬОГО	39 200			39 200	82 678			82 678	83 184			83 184			

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	97 324			97 324	102 190			102 190		
	ВСЬОГО	97 324			97 324	102 190			102 190		

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Показники продукту												
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	2		2	4		4	4		4
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	511		511	511		511	511		511
2 Показники ефективності												
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Розрахункові дані	76,71		76,71	161,80		161,80	162,79		162,79
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань державної політики сім'ї	грн.	Розрахункові дані	19 600,00		19 600,00	20 669,50		20 669,50	20 796,00		20 796,00
3 Показники якості												
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	73,1		73,1	100,0		100,0	100,0		100,0

(грн.)

2) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1 Показники продукту										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	4		4	4		4	
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	511		511	511		511	
2 Показники ефективності										
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах з питань сім'ї на одного учасника	грн.	Розрахункові дані	190,46		190,46	199,98		199,98	
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань державної політики сім'ї	грн.	Розрахункові дані	24 331,00		24 331,00	25 547,50		25 547,50	
3 Показники якості										
1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

№з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога обов'язкового характеру										
	Всього фонд оплати праці										
	...										
	ВСЬОГО										
	в тому числі										
	Обов'язкові виплати - всього										
	<i>в т.ч. матеріальна допомога, що носить обов'язковий характер</i>										
	Стимулюючі доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога обов'язкового характеру										
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках**

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки»	рішення міської ради від 26.12.2014 р. №1944 (зі змінами)	39 200		39 200	82 678		82 678				
2	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	рішення міської ради від 24.12.2021 р.							83 184		83 184	
	ВСЬОГО		39 200		39 200	82 678		82 678	83 184		83 184	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	рішення міської ради від 24.12.2021 р.	97 324		97 324	102 190
	ВСЬОГО		97 324		97 324	102 190

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020- 2024 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переадресації видатків/надання кредитів на 2022 - 2024 роки

В 2020 році у зв'язку із карантинними заходами, що спричинені COVID-19 за рахунок коштів загального фонду бюджету проведено 2 заходи для багатодітних сімей Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 39 200 грн. В заходах взяло участь 511 осіб. Середня вартість проведення одного заходу складала 19 600 грн.

В 2021 році заплановано провести 4 заходи для багатодітних сімей Вінницької міської територіальної громади, на що в бюджеті ВМОГТ передбачено 82 678 грн. Очікувана кількість осіб, які візьмуть участь у заходах становить 511 особи. Середня вартість проведення одного заходу складає 20 669,50 грн.

В 2022 році з метою забезпечення соціальної підтримки багатодітних сімей Вінницької міської територіальної громади на проведення 4 заходів необхідно 83 184 грн. Очікувана кількість осіб, які приймуть участь у зазначених заходах становить 511 особи. Середня вартість проведення одного заходу складатиме 20 796,00 грн.

В прогнозі видатків бюджету на 2023-2024 роки заплановано провести по 4 заходи для багатодітних сімей Вінницької міської територіальної громади з очікуваною кількістю учасників - 511 особи. Обсяг видатків, необхідний для проведення зазначених заходів в 2023 році складає 97 324 грн., в 2024 році - 102 190 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Почотні видатки	39 200	39 200	-	-	-	-	-	39 200
2200	Використання товарів і послуг	39 200	39 200	-	-	-	-	-	39 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	21 600	-	-	-	-	-	21 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 600	17 600	-	-	-	-	-	17 600
	ВСЬОГО	39 200	39 200	-	-	-	-	-	39 200

(грн)

2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2021-2022 (поточному та плановому) роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2021 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується поташити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				Планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Почотні видатки	82 678	-	-	-	82 678	83 184	-	-	-	83 184
2200	Використання товарів і послуг	82 678	-	-	-	82 678	83 184	-	-	-	83 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 788	-	-	-	51 788	56 404	-	-	-	56 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 890	-	-	-	30 890	26 780	-	-	-	26 780
	ВСЬОГО	82 678	-	-	-	82 678	83 184	-	-	-	83 184

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету/Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	39 200	39 200	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	39 200	39 200	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600	21 600	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 600	17 600	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	39 200	39 200	-	-	-	-	-

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку канцелярського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). В 2020 році по КІПКВК 0813123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" по загальному фонду міського бюджету взято бюджетних зобов'язань на суму 39 200 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 та на 01.01.2021 року відсутні. В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади становить 82 678 грн.

В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету ВМТГ на загальну суму 83 184 грн. Очікувана кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Директор департаменту соціальної політики



Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН